

KEPLER Small Cap Aktienfonds A (AT0000653662)

KAG: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653662

Rücknahmepreis: 453,08 EUR

Stand: 22.01.2025

| | |
|--|----------------------------|
| Auflegedatum | 17.02.03 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 147,54 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Mag. Roland Zauner, CPM... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| KEPLER-FONDS KAG | |
| Europaplatz 1a | |
| 4020 Linz | |
| Österreich | |
| https://www.kepler.at | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +23,04% | +7,49% | +6,69% |
| Performance nach max. AGA | | +18,31% | +6,10% | +5,86% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,40 | 0,37 | 0,28 |
| Volatilität | | +14,58% | +13,08% | +14,58% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI World Small Cap Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

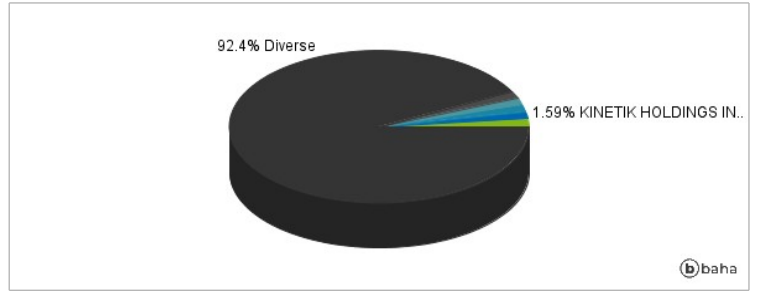
Kommentar:

Fondsspezifische Information

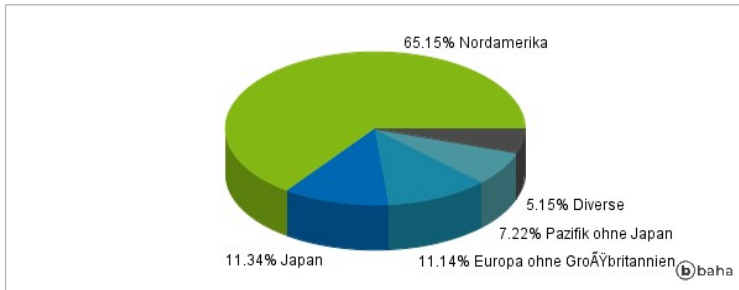
Anlagearten



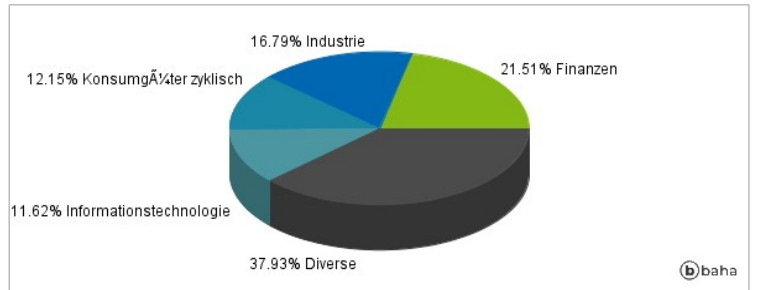
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 23.01.2025 07:59